

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DEZEMBRO/2019	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA	ROBERTA CÂMARA		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		3.312.848,85	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		3.312.848,85	
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.794,51	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.794,51	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		3.316.643,36	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		2.686.912,58	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.982.039,74	
1.1.1. Assistência Médica		1.727.597,93	
1.1.1.1. Médicos		1.040.181,22	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		687.416,71	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		254.441,81	
1.2. FGTS		159.565,64	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		37.035,83	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		508.271,37	
2. Insumos Assistenciais		259.942,65	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		116.480,75	
2.2. Medicamentos		111.681,40	
2.3. Dietas Industrializadas		12.087,86	
2.4. Gases Medicinais		15.912,28	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		3.780,36	
3. Materiais/Consumos Diversos		78.856,36	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		16.613,11	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		29.290,05	
3.3. Material Expediente		3.952,89	
3.4. Combustível		8.920,36	
3.5. GLP		4.606,13	
3.6. Material de Manutenção		8.655,69	
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática			
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		8.655,69	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		6.818,13	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.116,08	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.304,46	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		12,62	
4.2.1. Taxas		12,62	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		799,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		350,50	
4.3.2. Tarifas		448,50	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

30/05/2020
DATA

Rlamara
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hosp. do Tricentenário
HJMO
Roberta Câmara
Coordenação Geral



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

DEZEMBRO/2019

8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA	ROBERTA CÂMARA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	185.382,15
5.1. Telefonia/Internet	1.893,99
5.2. Água	21.033,25
5.3. Energia Elétrica	40.267,68
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	19.565,23
5.5. Outras Despesas Gerais	102.622,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	113.237,03
6.1. Assistência Médica	63.414,74
6.1.1. Pessoa Jurídica	47.431,80
6.1.1.1. Médicos	45.488,58
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	1.943,22
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	15.041,80
6.1.2.1. Médicos	15.041,80
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	941,14
6.1.3.1. Médicos	941,14
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	49.822,29
6.3.1. Pessoa Jurídica	49.822,29
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	5.403,66
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	9.347,27
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	14.617,40
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	20.453,96
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	17.089,38
7.1. Predial e Mobiliário	5.563,98
7.2. Veículos	670,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	1.388,01
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	1.760,00
7.6. Engenharia Clínica	7.707,39
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela SES	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.343.536,23
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(26.892,87)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,64

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hosp. do Tricentenário
HJMO
Roberta Câmara
Coordenação Geral



MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

DEZEMBRO/2019

ANO CONTRATO

8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA	ROBERTA CÂMARA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	167,69
DÉBITOS (2)	39,39
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	128,30

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	8.566.941,62
CRÉDITOS (3)	8.566.941,62
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	214.611,11
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	42.383,54
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	256.994,65

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.236.551,25
RESGATES (2)	1.897.277,97
APLICAÇÕES (3)	2.010.413,84
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.794,51
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.353.481,63

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

1.353.609,93

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	848.576,16
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	51.876,05
TOTAL	900.452,21

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	8.008.723,22
PROVISÃO DO MÊS (2)	508.271,37
FÉRIAS (3)	147.083,63
13º SALÁRIO (4)	1.091.113,39
RESCISÕES (5)	30.509,44
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	7.248.288,13

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	-
9.1 EQUIPAMENTOS	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
9.4 VEÍCULOS	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	-

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	
SALDO FINAL	-

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

30/01/2020
DATA

Assinatura
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE